

高雄市私立三信高級家事商業職業學校

總分類帳各項目彙總表

報表日期：110/04/30

全 2 頁 第 1 頁

單位：新台幣元

借 方 金 額		會 計 編 號 項 目	貸 方 金 額	
截至本月底累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底累計數
		資 產		
7,219,442	46,000	1110 現金	1,673,757	
522,055,050	49,867,150	1120 銀行存款	37,102,769	
33,962,666	139,282,921	1140 應收款項	108,485,595	
915,074	2,649,733	1170 預付款項	2,693,868	
2,000		1210 採權益法之投資		
10,876,350	267,900	1250 特種基金		
8,444,938		1320 土地改良物		
588,513,045		1330 房屋及建築		
111,071,793	388,000	1340 機械儀器及設備	109,870	
16,771,394		1350 圖書及博物		
204,210,062	94,999	1360 其他設備	69,650	
9,533,550		1620 電腦軟體		
200,000		1690 其他無形資產		
1,513,775,364	192,596,703	<< 小 計 >>	150,135,509	
		負 債		
	31,801,291	2120 應付款項	31,873,534	393,632
	43,676,157	2130 預收款項	20,725,320	117,208
	14,208,724	2140 代收款項	19,917,952	16,862,969
		2220 長期應付款項		1,750,398
		2310 存入保證金		1,135,358
	89,686,172	<< 小 計 >>	72,516,806	20,259,565
		權益基金及餘絀		
		3110 指定用途權益基金	267,900	10,876,350
		3120 未指定用途權益基金		903,926,811
		3210 累積餘絀		528,851,312
		<< 小 計 >>	267,900	1,443,654,473
		收 入		
	1,130	4110 學雜費收入	68,638,351	142,958,190
		4120 推廣教育收入	646,150	646,150
		4150 補助及受贈收入	177,514	9,340,009
	2,207,797	4170 財務收入	2,502,797	2,873,256
	131,060	4190 其他收入	1,438,336	7,920,673
	2,339,987	<< 小 計 >>	73,403,148	163,738,278
		成本與費用		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計
佐理 林小淵

會計室
主任 陳乃娟

校長 林 岑

